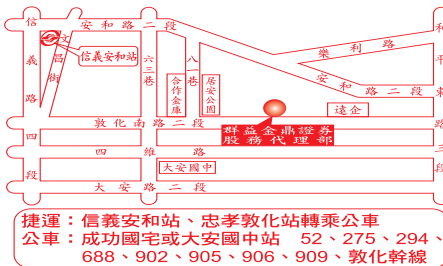


台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
志聯工業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：2024
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw




 國 內
 郵 資 已 付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
 國 內 郵 簡

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0042號
張榮全鼎公司印刷，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啓

1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程配戴，並配合測量體溫，倘發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請回家休息或迅速就醫治療。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

1. 本次股東會紀念品：工具筆
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

109-024

024 志聯工業股份有限公司
一〇九年股東常會
出席簽到卡

時間：109年6月5日(星期五)上午九時整
地點：桃園市新屋區中興路480號

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名

持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 自名 或蓋 出章
--	--------------------------------

簽名或蓋章
親自出席

委 託 書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司109年6月5日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

☐ (二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 本公司108年度營業報告書及財務報表案：

☐1. 承認 ☐2. 反對 ☐3. 棄權

2. 本公司108年度盈餘分配案：

3. 修訂本公司『章程』：☐1. 承認☐2. 反對☐3. 棄權

二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。

此致

志聯工業股份有限公司
授權日期 年

徵求場所及
人員簽章處

五萬元，檢舉電話：(011) 五五七三三三三
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）		編號	
股東戶號		簽名或蓋章	
有股數			
姓名或稱			
徵求人		簽名或蓋章	
號		簽名或蓋章	
姓名或稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
號		簽名或蓋章	
姓名或稱			
分證字號 統一編號			
住址			

志聯工業股份有限公司一〇九年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇九年六月五日

徵求人	委任人	徵求場所名稱或所委託為處理徵求事務者名稱
群益證券股份有限公司 金有鼎證券有限公司	大盛國際投資股份有限公司、 仁河國際投資股份有限公司	1.群益金鼎證券服務代理部： 地址：台北市大安區敦化南路二段97號一樓、地下二樓 2.全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 (詳如第四聯附表)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（<http://free.sfi.org.tw/>）查詢。

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：工具筆。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於109年5月5日起至109年5月29日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自109年6月8日起至109年6月10日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司服務代理部領取。
4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按2024

志聯工業股份有限公司一〇九年現金股利匯款帳戶登記申請書 024

1. 本匯款申請書請於 109年6月5日(星期五) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。		股東戶號		
2. 現金股利發放日俟股 東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。		股東戶名		
3. 貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。		聯絡電話 (請務必填寫)		
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

志聯

第二聯

第三聯

001266

2020/4/20 AM 08:42 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表（全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com）

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）		(02)	2382-5563	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）		(03)	932-9510
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）		(02)	2595-6189	桃園市中壢區中台路25號		(03)	426-0715
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02)	2563-5077	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）		(03)	523-7681
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）		(02)	2718-0952	台中市西區金山路49之5號		(04)	2372-4785
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）		(02)	2501-5529	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）		(04)	2255-5059
台北市士林區承德路四段10巷57號		0932-135-683		台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）		(04)	2686-2732
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）		(02)	2827-9151	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）		(04)	835-0257
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）		(02)	2695-3448	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）		(049)	232-7456
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）		(02)	2931-1663	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）		(06)	228-6026
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）		(02)	2956-2019	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）		(06)	221-9015
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）		(02)	2262-0589	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）		(07)	201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）		(02)	2920-8426	高雄市左營區海德路41號		(07)	582-1886
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）		(02)	2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號		(07)	623-6250
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）		(02)	2993-1020	屏東市中正路131號（秀波服務）		(08)	765-7277
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）		(02)	2425-7224	台東市更生路194號		(089)	351-883

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

志聯工業股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月五日（星期五）上午九時整，假桃園市新屋區中興路480號，召開一〇九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 本公司108年度營業報告。2. 108年度監察人查核報告。3. 108年度員工酬勞及董監事酬勞案。（二）承認事項：1. 本公司108年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司108年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 修訂本公司『章程』。（四）臨時動議。
- 二、本公司盈餘分配案業經一〇九年四月一日董事會決議如下：1. 股東發放現金股利新台幣34,125,000元，每股配發現金股利0.35元，俟股東會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日辦理發放。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw/>）點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月七日起至一〇九年六月五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月5日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月6日至109年6月2日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

志聯工業股份有限公司董事會 敬啟

